

INFORME
OB.GA.INF.003/2021
RESUMEN EJECUTIVO

- Informe** : El Informe N° OB.GA.INF.003/2021, correspondiente al 1er. Seguimiento al Informe de Control Interno, referente a la Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros, por el período 1 de enero al 31 de diciembre 2019, ejecutada en cumplimiento al Programa Anual de la Unidad de Auditoría de la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación - BoA.
- Objetivo** : El presente seguimiento está orientado a comprobar el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe N° OB.GA.INF.003/2020 y emitir una opinión sobre las mismas.
- Objeto** : El objeto es el Seguimiento a la implantación de recomendaciones contenidas en el Informe N° OB.GA.INF.003/2020, para mejorar el control interno en las diferentes unidades organizaciones de la empresa sujetas a observación.
- Periodo** : Comprendió por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2019

Resultado del Examen :

Recomendaciones	N° de Recomendación	Cantidad Recomendaciones	%
Cumplidas	3.1 (R.2) 3.2 (R.3) 3.3 (R.4) 3.4 (R.6) 3.5 (R.8) 3.6 (R.10) 3.7 (R.16) 3.8 (R.12) 3.9 (R.13) 3.10 (R.15) 3.11 (R.16)	11	69%
No Cumplidas	4.1 (R.1) 4.2 (R.9) 4.3 (R.11) 4.4 (R.14)	4	25%
No Aplicables	5.1 (R.7) 5.2 (R.5)	1	6%
Total		16	100%


Lic. Ma. Fatima Teran Veizaga
 Reg. Prof. CDA - 96 - P60
 JEFE DEPTO. AUDITORIA INTERNA
 Empresa Pública Nacional Estratégica
 Boliviana de Aviación - BoA

Cochabamba, 31 de marzo de 2021